

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,546,000	15,004,557	541,443	
	障害福祉サービス等事業収入	443,568,684	413,729,065	29,839,619	
	経常経費寄附金収入	161,000	142,000	19,000	
	受取利息配当金収入	8,100	3,531	4,569	
	その他の収入	2,133,000	1,899,068	233,932	
	事業活動収入計(1)	461,416,784	430,778,221	30,638,563	
	支出				
	人件費支出	330,039,628	313,382,079	16,657,549	
	事業費支出	43,266,000	36,320,474	6,945,526	
事務費支出	37,160,180	31,337,735	5,822,445		
就労支援事業支出	16,474,500	15,073,285	1,401,215		
支払利息支出	454,000	403,076	50,924		
その他の支出	2,180,000	1,840,660	339,340		
事業活動支出計(2)	429,574,308	398,357,309	31,216,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,842,476	32,420,912	△578,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,126,000	3,036,012	1,089,988		
施設整備等支出計(5)	10,466,000	9,326,012	1,139,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,466,000	△9,326,012	△1,139,988		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	935,000		935,000	
	その他の活動による支出	36,960	50,230	△13,270	
その他の活動支出計(8)	971,960	50,230	921,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,960	△50,230	△921,730		
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,404,516	23,044,670	△11,640,154		
前期末支払資金残高(12)	391,945,041	391,945,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,349,557	414,989,711	△11,640,154		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,004,557	14,307,627	696,930
	障害福祉サービス等事業収益	413,729,065	411,177,901	2,551,164
	経常経費寄附金収益	142,000	140,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	428,875,622	425,625,528	3,250,094
	費用			
	人件費	314,612,987	306,566,872	8,046,115
	事業費	36,320,474	32,159,377	4,161,097
	事務費	31,335,115	26,891,953	4,443,162
	就労支援事業費用	15,073,285	14,344,903	728,382
減価償却費	15,001,562	17,159,291	△2,157,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,530,510	△6,503,234	△27,276	
サービス活動費用計(2)	405,812,913	390,619,162	15,193,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,062,709	35,006,366	△11,943,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,531	3,271	260
	その他のサービス活動外収益	1,899,068	1,832,102	66,966
	サービス活動外収益計(4)	1,902,599	1,835,373	67,226
	費用			
	支払利息	403,076	424,196	△21,120
その他のサービス活動外費用	1,840,660	3,700,914	△1,860,254	
サービス活動外費用計(5)	2,243,736	4,125,110	△1,881,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,137	△2,289,737	1,948,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,721,572	32,716,629	△9,995,057	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000
特別費用計(9)	1,960,005	0	1,960,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,960,005	0	△1,960,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,761,567	32,716,629	△11,955,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,297,306	358,580,677	32,716,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,058,873	391,297,306	20,761,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,058,873	391,297,306	20,761,567

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,307,777	398,617,232	23,690,545	22,547,638	23,438,055	△890,417
現金預金	352,438,291	334,800,511	17,637,780	5,967,337	5,612,088	355,249
事業未収金	69,853,238	63,806,854	6,046,384	3,840,000	3,840,000	0
未収金	16,248	9,867	6,381	1,813,812	4,581,012	△2,767,200
固定資産	237,209,578	249,782,215	△12,572,637	96,747,517	100,930,249	△4,182,732
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	64,640,000	68,480,000	△3,840,000
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	226,512,578	239,085,215	△12,572,637	1,953,517	2,222,329	△268,812
土地	40,800,000	40,800,000	0	154,000	227,920	△73,920
建物	171,326,554	181,538,655	△10,212,101			
構築物	3,838,203	4,314,336	△476,133			
機械及び装置	1	1	0			
車輛運搬具	2,873,871	854,721	2,019,150			
器具及び備品	472,471	1,189,940	△717,469			
有形リース資産	3,505,628	6,481,640	△2,976,012			
権利	791,667	891,667	△100,000			
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0			
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0			
差入保証金	52,000	52,000	0			
長期前払費用	101,630	122,700	△21,070			
その他の固定資産	690,553	779,555	△89,002			
資産の部合計	659,517,355	648,399,447	11,117,908	540,222,200	524,031,143	16,191,057
				負債及び純資産の部合計	648,399,447	11,117,908
				純資産の部		
				基本金	17,697,000	0
				第1号基本金	17,697,000	0
				国庫補助金等特別積立金	108,406,327	△4,570,510
				その他の積立金	2,060,000	0
				工賃変動積立金	1,500,000	0
				設備等整備積立金	560,000	0
				次期繰越活動増減差額	412,058,873	20,761,567
				(うち当期活動増減差額)	20,761,567	△11,955,062
				純資産の部合計	540,222,200	16,191,057
				負債及び純資産の部合計	648,399,447	11,117,908